

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入	121,192,000	123,611,465	2,419,465	
基本財産運用収入	5,975,000	5,979,658	4,658	
基本財産利息収入	5,975,000	5,979,658	4,658	債券利息
特定資産運用収入	40,000	70,047	30,047	
特定資産利息収入	40,000	70,047	30,047	銀行預金利息
会員収入	2,600,000	2,697,000	97,000	
会員会費収入	2,600,000	2,697,000	97,000	個人2,167,000円 法人 530,000円
補助金等収入	70,589,000	70,559,380	29,620	
府補助金収入	(54,254,000)	(54,254,000)	(0)	
事業費補助金収入	7,325,000	7,325,000	0	
人件費補助金収入	42,215,000	42,215,000	0	
事務費補助金収入	4,714,000	4,714,000	0	
国土緑化推進機構等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	いずみの森整備事業700,000円、 緑と水の森林基金事業4,050,000 円、学校環境緑化EPL事業助成 1,050,000円、(財)三菱UFJ環境 財団500,000円、損保ジャパン (CSO)100,000円
国土緑化推進機構等受託収入	7,671,000	7,641,380	29,620	緑の募金推進体制整備交付金 450,000円、森の能手・名人事務 費10,000円、天皇陛下ご下賜金 20,000円、先駆的先導的森づく りボランティア活動支援事業事務費 30,000円、活動プラナ-養成プロク 研修700,380円、森林づくりコミ ッション基盤整備支援事業500,000 円、美しい森林づくり活動支援 事業1500,000円、美しい森林づ くり普及啓発活動支援事業(シン ジウム)1,165,000円、美しい森林 づくり普及啓発活動支援事業(広 報)2,710,000円、家畜堆肥利用 促進支援事業556,000円
市補助金収入	2,264,000	2,264,000	0	和泉葛城山ブナ林保全整備事業 岸和田市、貝塚市各1,132,000円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
寄付金収入	1,600,000	1,627,106	27,106	
基金収入	(1,600,000)	(1,627,106)	(27,106)	
ブナの森トラスト基金収入	1,000,000	1,031,722	31,722	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	600,000	595,384	4,616	
緑の募金収入	30,463,000	32,727,193	2,264,193	
緑の募金収入	30,463,000	32,727,193	2,264,193	
基本財産収入	5,000	5,462	462	
基本財産収入	5,000	5,462	462	
雑収入	9,920,000	9,945,619	25,619	
運用財産等利息収入	(8,737,000)	(8,741,620)	(4,620)	
トラスト基金利息収入	8,737,000	8,741,620	4,620	
雑収入	(1,183,000)	(1,203,999)	(20,999)	
負担金等収入	725,000	754,500	29,500	里山ボランティア養成講座参加負担金、活動ボランティア養成ブロック研修参加負担金等
受取利息収入	14,000	14,536	536	
受取利息収入・緑の募金	19,000	8,791	10,209	
雑収入	425,000	426,172	1,172	
事業活動収入計	121,192,000	123,611,465	2,419,465	
2 事業活動支出	123,635,000	118,622,406	5,012,594	
管理費支出	57,745,000	55,992,096	1,752,904	
人件費支出	50,445,000	48,692,445	1,752,555	常務理事1人 職員等 7人
事務費支出	7,300,000	7,299,651	349	消耗品費等 2,580,020円 事務所賃借料等4,719,631円
自然環境保全費支出	16,433,000	16,275,687	157,313	
和泉葛城山ブナ林保全整備管理事業費支出	(6,874,000)	(6,863,388)	(10,612)	
ブナ林保全費支出	1,460,000	1,460,000	0	苗木の養成、管理
巡視管理費支出	830,000	821,029	8,971	ブナ林巡視員傷害保険料、報償金等
森林保険料支出	280,000	278,359	1,641	ブナ林森林国営保険料
自動車管理費支出	928,000	928,000	0	車両維持管理費
保護増殖委員会運営費支出	120,000	120,000	0	保護増殖委員報償金等
調査費支出	2,856,000	2,856,000	0	ブナ林DNA調査、植生調査等
イベント開催費支出	50,000	50,000	0	ブナ林ハイキング等
保全活動費支出	350,000	350,000	0	緑のボランティア活動助成金等

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
三草山ゼフィロスの森保全事業費支出	(3,659,000)	(3,543,644)	(115,356)	
地上権料支出	1,014,000	1,014,000	0	地上権料(14.48ha)
林内整備費支出	1,100,000	1,100,000	0	林床刈払い、整理伐等
防火帯整備跡地管理費支出	450,000	450,000	0	防火帯刈払い
自動車管理費支出	553,000	484,897	68,103	車両維持管理費
巡視管理費支出	100,000	80,000	20,000	三草山巡視活動協力員旅費
萌芽更新費支出	100,000	84,000	16,000	萌芽更新、受光伐
稚苗養成費支出	70,000	60,000	10,000	種子採集
イベント開催費支出	100,000	98,747	1,253	ゼフィロス観察会、収穫祭
保全活動費支出	172,000	172,000	0	調査資材等
自然環境保全地域等保全事業費支出	(2,920,000)	(2,888,655)	(31,345)	
保全契約助成費支出	1,839,000	1,839,000	0	府自然環境保全地域(5ヶ所)の保全助成
地黄湿地保全費支出	420,000	420,000	0	地黄湿地植生調査委託等
信太山湿地保全費支出	256,000	229,750	26,250	保全活動資材購入等
八尾水辺エコアップ費支出	80,000	76,105	3,895	保全活動資材購入等
大和葛城山カタクリ保全費支出	325,000	323,800	1,200	保全活動資材購入等
里山保全活動事業費支出	(1,930,000)	(1,930,000)	(0)	
里山保全費支出	580,000	580,000	0	堀河の森保全活動費
貝塚市蕎原の森支出	650,000	650,000	0	蕎原の森保全活動費(UFJみどり基金助成事業)
泉佐野市いずみの森支出	700,000	700,000	0	いずみの森保全活動費(国土緑推助成事業)
環境緑化事業推進費支出	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)	
学校環境緑化事業費支出	1,050,000	1,050,000	0	吹田市立吹田第二小学校、大阪教育大学附属平野小学校助成
ボランティア養成費支出	5,398,000	5,280,111	117,889	
ボランティア育成費支出	2,002,000	1,904,295	97,705	ボランティア養成講座等
緑の少年団支出	710,000	710,000	0	大阪府緑の少年団助成金等
ボランティア活動支援費支出	366,000	363,375	2,625	ボランティア保険料、図書購入、普及啓発委員報償金等
美しい森林づくり活動支援事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	ボランティアの現地講習会、企業等の森づくり参加促進に係る広報事業
活動ボランティア養成ブログ研修費支出	820,000	802,441	17,559	近畿地区の森林ボランティア・NPOのリーダーを対象に、森づくり活動サポート体制の向上を図る研修会開催

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
普及啓発費支出	6,943,000	6,843,500	99,500	
広報宣伝費支出	1,000,000	1,000,000	0	協会活動PRパンフレット作成、会報・会員用送料等
イベント開催費支出	620,000	620,000	0	イベント・クラフト活動資材等
家畜堆肥利用促進支援費支出	348,000	348,000	0	家畜堆肥を利用した緑化活動の展示・支援事業
森づくりミッション基盤整備支援費支出	1,100,000	1,000,500	99,500	企業へのCSR活動啓発・促進事業(林野庁補助事業)
美しい森林づくり普及啓発活動支援事業費支出(シボジウム)	1,165,000	1,165,000	0	シボジウムの開催等、「美しい森林づくり運動」の啓発・促進事業
美しい森林づくり普及啓発活動支援事業費支出(広報)	2,710,000	2,710,000	0	シボジウムの開催を新聞で広く周知等、「美しい森林づくり運動」の啓発・促進事業
緑の募金運動推進普及費支出	37,116,000	34,231,012	2,884,988	
緑の募金運動推進費支出	(5,656,000)	(5,087,238)	(568,762)	
募金資材整備費支出	4,330,000	3,960,529	369,471	緑化バッチ・緑の羽根作成等
募金活動費支出	1,326,000	1,126,709	199,291	連絡調整事務費等
市街地緑化と森林の整備費支出	(12,230,000)	(11,327,954)	(902,046)	
みどりづくりの輪推進費支出	6,900,000	6,345,730	554,270	学校ビオトープ等への助成
里山づくり推進費支出	2,000,000	1,700,094	299,906	緑のボランティア活動助成金等
緑の少年団育成事業支出	530,000	530,000	0	大阪府緑の少年団への助成
学校環境整備事業支出	2,800,000	2,752,130	47,870	「学校に森林と木の香りを」整備事業助成
緑化活動・普及啓発費支出	(14,330,000)	(12,962,683)	(1,367,317)	
緑化活動交付金支出	8,000,000	7,486,678	513,322	募金団体への交付
大阪府植樹祭共催費支出	500,000	500,000	0	第56回大阪府植樹祭負担金
ポスターコンクール等事業費支出	600,000	575,207	24,793	ポスターコンクール入選者、緑化功労者副賞等
中央交付金支出	1,470,000	1,470,000	0	国土緑化推進機構への交付金
普及啓発費支出	2,560,000	1,807,998	752,002	普及啓発チラシ作成等
トラスト感謝祭費支出	1,200,000	1,122,800	77,200	ポスターコンクール入選者、緑化功労者授賞式
緑の募金事務費支出	(4,900,000)	(4,853,137)	(46,863)	
緑の募金事務費支出	4,900,000	4,853,137	46,863	国土緑化推進機構年会費、報酬等
予備費支出	(0)	(0)	(0)	
予備費支出	0	0	0	
事業活動支出計	123,635,000	118,622,406	5,012,594	
事業活動収支差額	2,443,000	4,989,059	7,432,059	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
債権価格変動対策引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	1,600,000	1,632,568	32,568	
基本財産等取得支出	1,600,000	1,632,568	32,568	
基本財産取得支出	(0)	(5,462)	(5,462)	
投資有価証券取得支出	0		0	
定期預金取得支出	0	5,462	5,462	基本財産への繰入
トラスト基金取得支出	(1,600,000)	(1,627,106)	(27,106)	
投資有価証券取得支出	0		0	
定期預金・普通預金取得支出	1,600,000	1,627,106	27,106	トラスト基金への繰入
特定資産取得支出	0	0	0	
債券価格変動対策引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,600,000	1,632,568	32,568	
投資活動収支差額	1,600,000	1,632,568	32,568	
財務活動収支の部				
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	4,043,000	3,356,491	7,399,491	
前期繰越収支差額	14,653,932	23,283,576	8,629,644	
次期繰越収支差額	10,610,932	26,640,067	16,029,135	